

# 东方集团股份有限公司

## 独立董事关于关联交易的事前认可意见

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议将于 2015 年 7 月 28 日召开，会议拟审议《关于公司控股子公司参与民生电商控股（深圳）有限公司增资的关联交易议案》。我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：

公司控股子公司东方集团商业投资有限公司参与民生电商控股（深圳）有限公司增资的目的为看好其互联网金融业务的发展，同时能与公司业务产生协同效应，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的行为，我们同意将《关于公司控股子公司参与民生电商控股（深圳）有限公司增资的关联交易议案》提交公司董事会审议。

独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明

2015 年 7 月 23 日